

0- 789030

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**

**КАРПОВ АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ**

УДК 343.98+351.745.7+341.456

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ПОЛИЦЕЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОЗЫСКЕ ПРЕСТУПНИКОВ**

12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика;  
судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

**Автореферат диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук**

**Киев – 2011**

# В ДАР БИБЛИОТЕКИ ОТ АВТОРА

Диссертацией является рукопись.

*Жаритв*

Работа выполнена в Национальной академии внутренних дел,  
Министерство внутренних дел Украины

**Научный руководитель** доктор юридических наук, профессор  
**Бахин Владимир Петрович,**  
Национальный университет государственной налоговой службы  
Украины,  
профессор кафедры уголовного права, процессуальной криминалистики

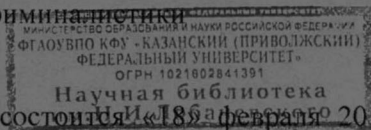
## Официальные оппоненты:

доктор юридических наук, профессор  
**Никифорчук Дмитрий Иосифович,**  
Национальная академия внутренних дел,  
начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности



кандидат юридических наук, доцент

**Гора Ирина Витальевна,**  
Национальная академия Службы безопасности Украины,  
профессор кафедры криминалистики



Защита диссертации состоялась 18 февраля 2011 г. в 14.00 на  
заседании специализированного ученого совета Д 26.007.05 в  
Национальной академии внутренних дел по адресу: ДП-680,  
г. Киев, пл. Соломенская, 1

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Национальной  
академии внутренних дел по адресу: ДП-680, г. Киев, пл.  
Соломенская, 1.

**Учёный секретарь  
специализированного  
учёного совета**

*Л.Д. Удалова*

**Л.Д. Удалова**

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы.** На протяжении всей истории человечества перед ним стояли вопросы противодействия преступности. В связи с появлением в XX – XXI вв. новых форм преступной деятельности, а также возможностей преступников скрываться от правосудия, возникла насущная потребность объединения усилий всех стран мира с целью создания новых форм взаимовыгодного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.

Одной из форм международного противодействия преступности стало объединение усилий правоохранительных органов в деятельности международных организаций, имеющих полномочия по координации международного розыска, экстрадиции и других форм сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Международный розыск является совокупностью норм права, входящих в состав института экстрадиции, которая представляет собой неотъемлемую часть международной уголовно-процессуальной подотрасли права.

Вместе с тем отсутствие в уголовно-процессуальном и оперативно-розыскном законодательстве Украины норм, которые должны регулировать процесс осуществления международного розыска, а также эффективной методики использования возможностей международных полицейских организаций в осуществлении такого розыска, не дает возможности полноценной реализации принципа неотвратимости уголовной ответственности для лиц, совершивших преступление.

Несмотря на нормативную неурегулированность этого вопроса в законодательстве, деятельность правоохранительных органов Украины по международному розыску в рамках Интерпола характеризуется высокими количественными показателями. Так, если в 1999 г. (1) по запросам правоохранительных органов иностранных государств в Украине было разыскано 49 человек, (2) по запросам правоохранительных органов Украины было разыскано за рубежом 121 человек, (3) установлено местоположение

25 безвести пропавших лиц, (4) разыскано 602 единицы похищенного автотранспорта, то в течение следующих десяти лет такие показатели составляли соответственно: в 2000 г. – (1) 60, (2) 112, (3) 35, (4) 668; в 2001 г. – (1) 103, (2) 152, (3) 33, (4) 621; в 2002 г. – (1) 67, (2) 125, (3) 23, (4) 686; в 2003 г. – (1) 68, (2) 55, (3) 11, (4) 284; в 2004 г. – (1) 74, (2) 51, (3) 15, (4) 271; в 2005 г. – (1) 70, (2) 53, (3) 26, (4) 265; в 2006 г. – (1) 119, (2) 58, (3) 14, (4) 147; в 2007 г. – (1) 129, (2) 114, (3) 30, (4) 333; в 2008 г. – (1) 89, (2) 204, (3) 36, (4) 272; в 2009 г. (1) 84, (2) 163, (3) 31, (4) 391.

Различные аспекты международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью, использование международных полицейских организаций исследовали ведущие ученые Украины и иностранных государств.

Вопросы международного розыска в сфере уголовного судопроизводства освещали зарубежные ученые-юристы и дипломаты еще в начале XIX в: Г. Мейн, Ф. Лист, Дж. Такер, М. Боте – основали науку международного уголовного права и процесса. В начале XX в. российские ученые В.П. Даневский, П.Е. Казанский, Ф.Ф. Мартенс, Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий, А.С. Яценко обращались к проблемам международного сотрудничества в сфере уголовной юстиции.

В связи с тем, что в СССР до 70-х годов XX в. не возникало проблемы международной преступности, советский период в отечественной науке берет свое начало с научных исследований специалистов в области уголовного процесса и международного права Я.М. Бельсона, Л.М. Галенской, М.Л. Энтина, И.И. Карпеца, К.С. Родионова и характеризуется изучением проблем нормативного регулирования процедуры международного розыска и экстрадиции.

В 80–90-е годы XX в. значительное внимание было уделено вопросам соблюдения прав человека в процессе международного уголовного судопроизводства и соотношению национального и международного законодательства стран Европы и Соединенных Штатов Америки.



Ш. Басиони, Ф. Гейдензон, А. Эдвардс, М. Мазовер, М. Фаррелл, М. Фунер – эти и другие зарубежные ученые разработали методику осуществления международного розыска и экстрадиции.

Вопросы международного розыска, экстрадиции и сотрудничества в отдельных областях противодействия преступности частично освещены в диссертационных исследованиях украинских ученых: В.С. Березняка, О.И. Виноградовой, С.Н. Выхриста, А.В. Войцеховского, И.В. Лешуковой, И.В. Пшеничного, В.А. Романюка, Н.П. Свистуленко, В.Б. Смелика, А.В. Столярского, А.В. Узуновой, а также российских ученых: Н.Г. Гасимова, М.Л. Энтина, Е.К. Кагина, А.В. Марченко, Ю.В. Минковой, И.В. Путовой, К.С. Родионова, Д.Д. Стронского и др.

С развитием украинской науки международного и уголовно-процессуального права, вопросы нормативного регулирования международного судопроизводства, организационных основ осуществления международного розыска, принципы международного сотрудничества в уголовно-процессуальной деятельности, функционирование баз данных Интерпола освещали в своих работах такие ученые: Ю.П. Аленин, А.Н. Бандурка, В.В. Бирюков, С.Ф. Денисюк, Г.А. Душейко, Ю.Ф. Иванов, В.В. Капустин, И.И. Когутич, Д.А. Компаниец, Ю.Н. Лысенков, А.С. Мацко, В.Я. Мацюк, П.З. Мельник, В.А. Некрасов, Д.И. Никифорчук, А.И. Рымарук, Л.Д. Удалова, В.П. Чернега и др.

Теоретические основы для исследования современных возможностей международных полицейских организаций в международном розыске преступников заложили отечественные специалисты в области криминалистики, уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности: В.П. Бахин, В.Д. Берназ, В.И. Галаган, В.Г. Гончаренко, А.В. Ищенко, Н.С. Карпов, Н.И. Клименко, О.Е. Корыстин, И.И. Котюк, В.С. Кузьмичев, В.В. Лысенко, В.Г. Лукашевич, Е.Д. Лукьянчиков, В.Т. Нор, Ю.Ю. Орлов, М.А. Погорельский, Б.Г. Розовский, Г.П. Среда, В.В. Тищенко, П.В. Цымбал, М.Е. Шумило и др.

Однако до сих пор исследовались преимущественно общие положения сотрудничества государств в борьбе с преступностью и полномочия Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола в Украине относительно осуществления международного розыска.

В трудах ученых наблюдается отсутствие единой позиции относительно определения тактики и методики осуществления международного розыска, без внимания остались вопросы использования баз данных и информационно-аналитических систем Интерпола, возможностей других международных полицейских организаций в противодействии преступности, использование новелл в зарубежном законодательстве, имеющих целью заменить процедуры международного розыска и экстрадиции или значительно упростить их.

Вышеупомянутые основания дают право считать, что теория криминалистики и уголовного процесса требует решения научных задач, которые заключаются в комплексном диссертационном исследовании, посвященном вопросам международного розыска, что и обусловило выбор темы диссертационного исследования.

**Связь работы с научными программами, планами, темами.** Диссертация выполнена в соответствии с Концепцией реформирования уголовной юстиции Украины, утвержденной Указом Президента Украины от 8 апреля 2008 г. № 311/2008, Комплексной программой профилактики преступности на 2007–2009 гг., утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 20 декабря 2006 г. № 1767, Государственной программой противодействия торговле людьми на период до 2010 г., утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 7 марта 2007 г. № 410, Программой противодействия преступлениям против собственности на 2007–2010 гг., утвержденной приказом МВД Украины от 17 октября 2007 г. № 398, и приказом МВД Украины «Об утверждении приоритетных направлений научных и диссертационных исследований, требующих первоочередной разработки и внедрения в практическую

деятельность органов внутренних дел на период 2004–2009 гг.» от 5 июля 2004 г. № 755, приказом МВД Украины «Об утверждении Концепции реформирования системы образования МВД Украины и качества подготовки специалистов для органов внутренних дел» от 28 октября 2007 г. № 411, Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2005–2007 годы, а также планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Киевского национального университета внутренних дел на 2010 г. Тема диссертации утверждена ученым советом Киевского национального университета внутренних дел 30 января 2007 г. (протокол № 1) и одобрена отделением Национальной академии правовых наук Украины по № 668 от 2007 г.

**Цель и задачи исследования.** *Целью* исследования является выявление основных путей решения актуальных проблем нормативно-правового и методического регулирования осуществления международного розыска, а также научное обоснование сформулированных теоретических положений, предоставление практических рекомендаций, направленных на совершенствование норм международного и национального законодательства, практики использования возможностей международных полицейских организаций в осуществлении розыска преступников, повышение эффективности работы правоохранительных органов Украины.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие *задачи*:

- 1) определить содержание международного сотрудничества государств в противодействии преступности, роль и место международного розыска в осуществлении такой деятельности;
- 2) раскрыть понятие, содержание, функции, основные этапы международного розыска, очертить круг его субъектов и объектов;
- 3) определить современное состояние нормативного регулирования правоотношений по осуществлению международного розыска в структуре уголовно-процессуального законодательства Украины;

4) показать возможности международных полицейских организаций в розыске преступников;

5) охарактеризовать состояние сотрудничества правоохранительных органов Украины с компетентными органами зарубежных стран по вопросам международного розыска;

6) сформулировать предложения по совершенствованию уголовно-процессуального, оперативно-розыскного законодательства Украины в сфере регулирования международного розыска, а также методического обеспечения розыскной деятельности.

*Объект исследования* – уголовно-процессуальные правоотношения, возникающие в процессе международного сотрудничества по розыску преступников.

*Предмет исследования* – использование возможностей международных полицейских организаций в розыске преступников.

*Методы исследования.* Методологическая основа диссертации основывается на *диалектическом методе* научного познания объективной действительности, а также на современных методологических положениях философии, теории права, международного права, уголовного права и процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности. Наряду с общелогическими методами (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия) в исследовании использовались также и специальные методы теоретического анализа: *системно-структурный и сравнительный методы* – для осуществления классификации принципов и норм, регулирующих деятельность государств по международному розыску, процедуры его осуществления; *аналитический метод*, предусматривающий деление процесса международного сотрудничества на части (международный розыск, экстрадиция) – для изучения существенных признаков этих частей; *сравнительный метод* – для осуществления анализа законодательства, тактики и методики проведения международного розыска правоохранительными органами Украины и зарубежных стран;

*социологические методы (опрос, анкетирование)* – для опроса профессорско-преподавательского состава, курсантов, следователей и оперативных работников системы МВД Украины, а также сотрудников НЦБ Интерпола в Украине; *статистические методы (сводка, группировка)* – для обобщения результатов деятельности правоохранительных органов Украины и других стран по вопросам осуществления международного розыска и противодействия преступности; *метод контент-анализа* – для исследования сообщений в прессе и других источников информации.

Нормативную базу диссертации составляют Конституция Украины, Уголовно-процессуальный, Уголовный кодексы (УПК, УК) Украины, законы Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», «О милиции», «О международных договорах Украины», конвенции, ратифицированные Украиной: Европейская конвенция о выдаче, Европейская конвенция о взаимной помощи в уголовных делах, Конвенция о передаче осужденных лиц, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, международные договоры о правовой помощи в гражданских и уголовных делах, международные договоры межведомственного характера, ведомственные и межведомственные приказы, инструкции и т.д.

Теоретической основой диссертационного исследования являются труды выдающихся украинских и зарубежных ученых – специалистов в области криминалистики, уголовно-процессуального, оперативно-розыскного, уголовного и международного права, а также проекты УПК Украины: от 13 декабря 2007 г. № 1233, проект УПК Украины, разработанный Министерством юстиции Украины от 16 октября 2009 г., проект УПК Украины Национальной комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права (2008 г.), уголовно-процессуальное и оперативно-розыскное законодательство зарубежных государств (Россия, Казахстан, Белоруссия, Германия, Швейцария, Эстония, Грузия, Армения, Таджикистан, Молдова).

*Эмпирическую базу* исследования составляют: обобщение судебной практики Верховного Суда Украины по уголовным делам, результаты опроса 65 сотрудников НЦБ Интерпола в Украине, 335 преподавателей, 397 адъюнктов Национальной академии внутренних дел Украины, 1187 магистров Национальной академии внутренних дел Украины, 1083 курсантов Национальной академии внутренних дел Украины, 624 магистров высших учебных заведений МВД Украины, 1346 курсантов высших учебных заведений МВД Украины, 1305 следователей и 1439 оперативных работников МВД Украины, всего 9231 человек. Исследованы 720 розыскных циркулярных сообщений и запросов Интерпола, аналитические обзоры, справки НЦБ Интерпола в Украине по розыску и экстрадиции лиц. При подготовке исследования диссертант использовал собственный опыт практической работы в НЦБ Интерпола в Украине и опыт научно-педагогической деятельности в высших учебных заведениях.

**Научная новизна исследования** заключается в том, что диссертантом впервые на уровне диссертации рассмотрен международный розыск как система норм права, которые функционируют на пересечении уголовно-процессуальной, международной отраслей права, а также исследуются криминалистической и оперативно-розыскной наукой.

Результатом проведенного исследования стало формирование новых научных положений, в частности:

*впервые:*

- из структуры международного сотрудничества государств по борьбе с преступностью, а также структуры международной правовой помощи выделен процесс международного розыска;

- исследован объектно-субъектный состав международного розыска не как составляющей процесса экстрадиции, а как отдельного предмета регулирования правоотношений, складывающихся в сфере уголовно-процессуальной деятельности;

– определена детальная структура норм, регулирующих деятельность по международному розыску, в том числе нормы международных организаций;

– установлено, что вопрос международного розыска должен быть предусмотрен только новым УПК Украины, а не законами «Об экстрадиции», «Об оперативно-розыскной деятельности» и т.д., предложены изменения к проектам УПК, в частности, относительно дополнения их положениями, предоставляющими гарантии защиты прав человека, права на обжалование действий и решений правоохранительных органов, порядка задержания и временного ареста лица, порядка создания международных следственно-оперативных групп, трансграничного сотрудничества государств в борьбе с преступностью;

– сформулировано собственное определение понятия «международный розыск»;

*усовершенствованы:*

– положение о невозможности предоставления НЦБ Интерпола в Украине полномочий по осуществлению оперативно-розыскной деятельности;

– на основе исследования международного опыта применения задержания и временного ареста лиц, находящихся в международном розыске, предложено внести в национальное законодательство понятия «экстрадиционное задержание», «экстрадиционный арест»;

– методика осуществления международного розыска преступников;

– положение о внесении изменений и дополнений в ведомственные инструкции, регулирующие порядок использования возможностей НЦБ Интерпола в Украине правоохранительными органами, в том числе определение компетенции НЦБ по противодействию новым проявлениям преступности, а также относительно осуществления депортации лиц, права инициирования запрета въезда на территорию Украины отдельным лицам и т.д.;



*получили дальнейшее развитие:*

- пути совершенствования взаимодействия правоохранительных органов Украины с компетентными органами зарубежных государств по вопросам международного розыска, в частности, по упрощению процедуры международного розыска и экстрадиции, уменьшения бюрократического влияния на эти процессы, уменьшение объема времени, затрачиваемого на их осуществление;

- возможности использования правоохранительными органами Украины информационных массивов Международной организации уголовной полиции – Интерпол, их дальнейшей интеграции в отечественные базы данных.

**Практическое значение исследования** состоит в том, что результаты проведенного исследования использованы для развития положений уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства Украины, в частности, при принятии нового УПК Украины (акт внедрения Комитета Верховного Совета Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности от 1 июня 2010 г., акт внедрения Комитета Верховного Совета Украины по вопросам правосудия от 5 июня 2010 г.).

Разработанные положения относительно подготовительного этапа осуществления международного розыска, порядка обращения правоохранительных органов в НЦБ Интерпола в Украине используются работниками прокуратуры, а также следственными и оперативными подразделениями МВД Украины (акт внедрения в деятельность международно-правового управления Генеральной прокуратуры Украины от 6 января 2010 г., акт внедрения в деятельность Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола МВД Украины от 5 марта 2010 г., акт внедрения в деятельность Департамента уголовного розыска МВД Украины от 17 мая 2010 г., акт внедрения в деятельность Главного следственного управления от 4 марта 2010 г.).

Материалы исследования используются также и в научно-исследовательской работе (акт внедрения в деятельность Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины от 8 февраля 2010 г., акт внедрения в деятельность Научно-исследовательского центра по проблемам налогообложения Национального университета государственной налоговой службы Украины от 12 февраля 2010 г., акт внедрения в деятельность Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2010 г.)

Положения и выводы диссертации используются в учебном процессе высших учебных заведений Украины и зарубежных стран во время преподавания учебных курсов «криминалистика», «уголовный процесс», «оперативно-розыскная деятельность» (акт внедрения в учебный процесс Киевского национального университета внутренних дел от 7 февраля 2010 г., акт внедрения в учебный процесс Львовского государственного университета внутренних дел от 23 марта 2010 г., акт внедрения в учебный процесс Харьковского национального университета внутренних дел от 19 марта 2010 г., акт внедрения в учебный процесс Одесского государственного университета внутренних дел от 23 марта 2010 г., акт внедрения в деятельность Института повышения квалификации кадров Национальной академии прокуратуры Украины от 5 января 2010 г., акт внедрения в учебный процесс Национальной академии Службы безопасности Украины от 19 февраля 2010 г., акт внедрения в учебный процесс Национального университета государственной налоговой службы Украины от 20 января 2010 г., акт внедрения в учебный процесс Национальной академии государственной пограничной службы Украины им. Б. Хмельницкого от 10 марта 2010 г., акт внедрения в учебный процесс Академии таможенной службы Украины от 22 февраля 2010 г., акт внедрения в учебный процесс Полицейской финансово-правовой академии от 15 января 2010 г., акт

внедрения в учебный процесс Государственного высшего учебного заведения «Украинская академия бизнеса и предпринимательства» от 19 февраля 2010 г., акт внедрения в учебный процесс Классического частного университета от 3 января 2010 г., акт внедрения в учебный процесс Карагандинского университета «Болашак» (Казахстан) от 22 февраля 2010 г.).

Отдельные положения и выводы диссертации имеют дискуссионный характер и могут служить основой для дальнейших научных исследований.

**Личный вклад соискателя.** Диссертация выполнена самостоятельно. В соавторстве автором опубликовано три тезиса конференций, в которых личный вклад соискателя составляет 50 % от общего объема текста.

**Апробация результатов диссертации.** Основные положения диссертации отражены в 25 публикациях автора. Теоретические выводы, сформулированные в диссертации, обсуждались во время докладов автора на многих конференциях и семинарах, в частности, на международных научно-практических конференциях: «Правовое обеспечение деятельности милиции: история, современные проблемы и международный опыт» (22 июня 2006 г., г. Киев), «Противодействие нелегальной миграции и торговле людьми» (13–14 июля 2006 г., г. Киев), «Борьба с распространением детской порнографии в сети Интернет» (15–18 апреля 2008 г., г. Киев), «Международное сотрудничество по уголовным делам Украины с помощью Интерпола» (19 сентября 2008 г., г. Киев), «Тренинги Интерпола для сотрудников МВД» (5 августа 2009 г., г. Киев), семинарах: «Противодействие террористической угрозе и актам террора, совершаемым с использованием взрывчатых материалов» (27 ноября, 8 декабря 2006 г., г. Киев), «Борьба с нелегальной миграцией» (6–10 октября 2008 г., г. Киев); международном семинаре по вопросам борьбы с наркопреступностью (16–17 мая 2007 г., г. Киев); международном учебном семинаре «Борьба с коррупцией» (9–13 июня 2008 г., г. Киев); круглом столе «Органы досудебного расследования и статус следователей» (20 мая 2010 г., г. Киев) и т.д.

Положения работы неоднократно обсуждались на заседаниях кафедры криминалистики и судебной медицины Национальной академии внутренних дел и используются в процессе проведения лекционных и практических занятий по курсам: «Криминалистика», «Уголовный процесс», «Оперативно-розыскная деятельность», «Судебные и правоохранительные органы» при подготовке юристов-специалистов и магистров.

**Публикации.** По результатам проведенного исследования автором опубликовано девять статей в специализированных изданиях, внесенных в перечень ВАК Украины, три статьи в международных изданиях и 14 тезисов в сборниках научно-практических конференций.

**Структура диссертации.** Структура диссертации обусловлена ее предметом, целями и задачами исследования, а также логикой и последовательностью раскрытия темы исследования, изложения результатов исследования. Она состоит из введения, трех разделов, содержащих восемь параграфов, 15 приложений, размещенных на 67 страницах, и списка использованной литературы (260 наименований). Полный объем диссертации составляет 290 страниц, из них общий объем – 195 страниц.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Во **введении** обосновывается актуальность темы диссертации, определены связь работы с научными программами, планами, темами; охарактеризованы цели, задачи, объект, предмет и методы исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость полученных результатов; приведены сведения об их апробации и внедрении, а также по количеству публикаций, структуре и объеме работы.

**Раздел 1 «Сущность, формы и правовые основы международного розыска»** состоит из трех подразделов.

В *подразделе 1.1. «Понятие розыска, его формы и направления»* анализируются подходы ученых Украины и зарубежных стран к

определению понятия «розыск», отмечается, что под термином «розыск» понимается комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения лица, совершившего преступление или пропавшего безвести, идентификацию трупов, установление обстоятельств совершения преступления, поиск доказательств, предметов, ставших объектом или предметом преступления, а также поиск следов (следов орудий) преступления. Утверждается, что розыск, согласно отечественному законодательству, осуществляется в трех формах: государственный, межгосударственный, международный. Рассмотрена структура форм розыска и порядок его осуществления, определены принципиальные различия между вышеуказанными формами розыска. На основе исследования законодательных источников и трудов ученых-криминалистов Украины и зарубежных стран автором установлено, что нормативное определение понятия «международный розыск» в Украине достаточно объективно отражает сущность осуществления международного розыска, вместе с тем подвергается критике позиция, согласно которой международный розыск осуществляется только в отношении лиц, не определяя в качестве объектов другие предметы материального мира.

Анализ международного розыска как совокупности норм права, составляющих структуру института международного розыска и экстрадиции, выявил необходимость нормативного определения этих норм права и отражения их в уголовно-процессуальном законодательстве Украины.

Автором разграничены основные составляющие понятия: «международный розыск», «международное сотрудничество в борьбе с преступностью», «правовая помощь по уголовным делам», определено, какие именно оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия могут выполняться в рамках каждого из этих правовых институтов, осуществлен анализ оперативно-розыскного законодательства стран СНГ и Европы, определен перечень оперативно-розыскных мероприятий, который осуществляется в каждой из стран.

На основе анализа определения международного розыска, содержащегося в нормативных актах Украины и зарубежных стран, а также теоретических подходов к его пониманию автор предлагает собственное определение международного розыска, а именно: международный розыск – это основанный на нормах и принципах национального и международного права комплекс оперативных, информационно-справочных и поисковых мероприятий, осуществляемых по запросам специально уполномоченных органов, силами правоохранительных органов запрашиваемых стран с использованием возможностей МОУП - Интерпол.

В подразделе 1.2. «Правовые основы международного розыска» определено, что при его осуществлении уполномоченные органы руководствуются национальным законодательством и нормами международного права. В рамках исследования классифицированы источники правового регулирования деятельности по международному розыску по следующим критериям: 1) национальное законодательство 2) международные договоры; 3) международные ведомственные соглашения; 4) консульские и дипломатические соглашения; 5) нормативные акты международных организаций.

В работе определено, что Украина заключила значительное количество международных договоров, регулирующих отдельные аспекты международного розыска и использования международных полицейских организаций в его осуществлении. Особое внимание акцентировано на ведомственных международных договорах, а также нормативных документах, порождающих права и обязанности для ведомств, посольств, международных организаций, которые их подписали, и уточняющие вопросы международного взаимодействия.

О необходимости изучения взаимодействия с международными полицейскими организациями по розыску преступников высказываются 100,0 % опрошенных в рамках исследования преподавателей, 97,7 % адъюнктов, 95,7 % магистров, 94,6 % курсантов Национальной академии

внутренних дел, 98,9 % магистров, 99,4 % курсантов высших учебных заведений МВД Украины, 93,4 % следователей, 92,0 % оперуполномоченных, 100 % сотрудников НЦБ Интерпола в Украине.

На основе анализа заключенных Украиной международных соглашений определено, какие из них и в какой мере регламентируют вопросы международного розыска. Акцентируется внимание на невозможности регламентации международного розыска в международных соглашениях, поскольку такую процедуру должно определять внутреннее законодательство каждой страны. Вместе с тем, подчеркнута необходимость определения в таких договорах функций международных полицейских организаций в осуществлении международного розыска (использование информационных каналов международных организаций для передачи служебной информации и официальных документов, информационно-аналитическое обеспечение международного розыска и т.д.).

Подчеркнуто, что международными соглашениями Украины определен порядок осуществления временного (экстрадиционного) ареста, под которым понимается мера пресечения, предусмотренная внутренним уголовно-процессуальным законодательством страны или международными соглашениями, которую применяют национальные правоохранительные органы в случае получения мотивированного ордера на задержание и арест от правоохранительных органов другого государства до получения формального запроса об экстрадиции каналами дипломатической связи. Отмечено, что отечественным законодательством такая процедура не урегулирована.

Сегодня регламентация процесса международного розыска в Украине осуществляется на основании ведомственных и межведомственных приказов, а также инструкций. В исследовании приведен перечень подзаконных нормативных актов, регулирующих процесс международного розыска, указаны их недостатки. Анализ проектов уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства Украины, сравнение его с



нормами, регулирующими порядок международного розыска в зарубежных странах, которыми определяются различные подходы к его регламентации, в частности: в УПК Украины, в законах о международном сотрудничестве и экстрадиции, дало возможность сделать вывод о необходимости принятия нового УПК Украины и предоставления рекомендаций относительно дополнения или изменения норм, регулирующих вопросы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства в предложенных проектах.

В подразделе 1.3. «Объекты и субъекты международного розыска» высказывается аргументированная критика относительно несоответствия подзаконных нормативных актов друг другу и различных взглядов ученых относительно определения объектов международного розыска. По мнению диссертанта, объектами международного розыска могут быть: лица, которые подозреваются в совершении преступлений, виновные лица, скрывающиеся от органов следствия или суда, лица, пропавшие без вести, трупы и их части, объекты материального мира – носители доказательственной информации, предметы или орудия преступного покушения и другие объекты, которые могут стать вещественными доказательствами. Указано, что в связи с появлением новых объектов и предметов преступного посягательства, а также средств совершения преступлений, невозможно предсказать конкретный перечень объектов международного розыска, следовательно, следует исходить из образованных в международных полицейских организациях банков данных, понимая, что при необходимости могут быть образованы другие или видоизменены существующие банки данных, а именно: лица; транспорт; документы, предметы искусства; номерные вещи; оружие банкноты, платежные средства; взрывчатые, радиоактивные и другие опасные вещества.

Основываясь на классификации субъектов экстрадиционных отношений, применяя аналогию к отношениям, складывающимся в сфере международного розыска, автором определены группы субъектов

международного розыска: международные полицейские организации в лице своих центральных органов (Генеральный секретариат Интерпола, штаб-квартира Европола; национальные подразделения правоохранных органов, выполняющих функции по организации международного правоохранный сотрудничества (НЦБ Интерпола и их региональные отделения, локальные подразделения, национальные уполномоченные подразделения Европола); национальные правоохранные органы - субъекты, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, осуществляющие ее по запросам правоохранных органов зарубежных стран). По общему правилу, такими правоохранными органами мы считаем полицию, таможенную, пограничную службу.

**Раздел 2 «Нормативные и организационные основы осуществления международного розыска»** состоит из двух подразделов.

В подразделе 2.1. *«Возможности Международной организации уголовной полиции – Интерпол в осуществлении функций по международному розыску»* исследованы статус, современная структура и функции МОУП – Интерпол, в частности, определено, что сегодня Интерпол является второй в мире по численности стран-участниц (после ООН) международной организацией и наибольшей международной полицейской организацией, обеспечивающей эффективное взаимодействие правоохранных органов 188 стран мира по противодействию преступности. Исследуя статус МОУП – Интерпол, диссертант акцентирует внимание на том, что в научных работах, официальных сообщениях государственных органов Украины и законопроектах, которые подаются на рассмотрение парламента Украины, деятельность Интерпола часто представляется в виде полицейского подразделения, которому предоставлены оперативно-розыскные полномочия. Приведены результаты исследований ведущих ученых, а также заключения профильных комитетов Верховного Совета Украины и на основании анализа указанных положений

сделан вывод о невозможности предоставления оперативно-розыскной функции Интерпола.

О невозможности предоставления такой функции НЦБ Интерпола свидетельствует опрос 71,1 % преподавателей, 79,9 % адъюнктов, 73,4 % магистров, 81,6 % курсантов Национальной академии внутренних дел Украины, 72,1 % магистров, 78,4 % курсантов вузов МВД Украины, 70,8 % сотрудников НЦБ Интерпола в Украине.

Осуществлен анализ полномочий Интерпола, а именно:

- сбора, организации, систематизация информации уголовного и иного характера в отношении лиц, предметов, явлений, а также информации, имеющей криминалистическое значение, создание защищенных баз данных, содержащих вышеуказанную информацию, с целью предоставления доступа к ней правоохрнительным органам стран-участниц; оказания технической, методической и организационной помощи в осуществлении международного сотрудничества правоохрнительных органов;

- оперативно-служебного и экспертного обеспечения правоохрнительной деятельности, обучение сотрудников правоохрнительных органов и расширение границ международного сотрудничества. Проанализирована структура Интерпола в аспекте использования возможностей этой организации в осуществлении международного розыска. Акцентируется внимание на деятельности подразделений, осуществляющих криминалистическое обеспечение деятельности по международному розыску, в частности, Исполнительного директората по полицейской работе – подразделения Генерального секретариата Интерпола, которое осуществляет непосредственную организацию розыскной работы национальных правоохрнительных органов всех стран мира. Особое внимание уделено национальным центральным бюро Интерпола, которые, по мнению диссертанта, являются самым эффективным инструментом координации международного розыска, показана схема взаимодействия НЦБ Интерпола с национальными

правоохранительными органами. Рассмотрена эволюция информационных систем «ASF», «I-24 / 7», «X-400», «ICIS», а также система розыскных запросов Интерпола. Отдельно рассмотрена деятельность Интерпола в разработке криминалистических баз данных, в частности, дактилоскопических учетов, банков данных ДНК, системы идентификации паспортов. Раскрыта сущность международного розыска, который осуществляется с использованием возможностей Интерпола, выделены его этапы, последовательность действий сотрудников в условиях срочности такого розыска, исследована система циркулярных сообщений Интерпола с цветным обозначением как инструмента осуществления международного розыска, даны предложения по совершенствованию данной системы.

В *подразделе 2.2. «Использование возможностей Европейского полицейского ведомства «Европол» в осуществлении международного розыска»* путем анализа структуры и компетенции Европола определена его ценность как международной полицейской организации, рассмотрены основные направления совершенствования деятельности Европола – системы взаимодействия офицеров связи и национальных подразделений Европола, а также дальнейшее внедрение системы информационных аналитических файлов Европола. По мнению диссертанта, система обеспечения международного розыска с использованием возможностей Европола является более разработанной и может быть использована как основа для совершенствования деятельности Интерпола. Кроме того, рассмотрены новеллы законодательства стран Европы, связанные с деятельностью Европола, в частности, институт европейского ордера на арест, который призван изменить институт международного розыска и экстрадиции, упростить процедуру выдачи лица, уменьшить бюрократическое влияние на процедуру международного розыска и экстрадиции, а также уменьшить объём времени, которое требуется для выполнения всех необходимых действий, связанных с этими процессами. Предоставлена сравнительная

характеристика обеих организаций с указанием преимуществ и недостатков использования их возможностей в осуществлении международного розыска.

**Раздел 3 «Национальное центральное бюро Интерпола в Украине – центральный орган координации международного розыска в Украине»** состоит из трех подразделов.

В подразделе 3.1. *«Процедурный и субъектный состав осуществления международного розыска в Украине»* разработана структура процесса международного розыска и экстрадиции, состоящего из трех этапов, определены органы государственной власти Украины, которые обладают полномочиями в области международного сотрудничества по борьбе с преступностью на каждом из этих этапов, очерчены их функции, роль и место в осуществлении международного розыска. Обращено особое внимание на то, что основные полномочия по осуществлению международного розыска возложены на МВД Украины в лице НЦБ Интерпола в Украине. Осуществлен анализ подзаконных нормативных актов, регулирующих деятельность по международному розыску, проведено сравнение существующих нормативных актов с актами, утратившими законную силу, определены усовершенствования, произведенные в связи с принятием таких актов. В параграфе определены основания осуществления международного розыска, разработан порядок первоочередных действий, которые необходимо совершить субъекту международного розыска для инициирования процедуры международного розыска, требования к запросам, которые направляются в НЦБ Интерпола, условия и сроки осуществления международного розыска, даны предложения по совершенствованию процедуры пролонгации международного розыска. Поскольку дальнейшие этапы проведения международного розыска осуществляются с использованием возможностей НЦБ Интерпола в Украине, диссертант рассматривает его функции, сравнивая с функциями НЦБ Интерпола других стран, и предлагает уточнить перечень таких функций. Во время исследования выявлено недостаточное законодательное регулирование

сферы международного сотрудничества по розыску преступников, в частности, это отметили 67,8 % преподавателей, 94,2 % адъюнктов, 92,1 % магистров, 89,1 % курсантов НАВДУ, 94,4 % магистров, 92,3 % курсантов вузов МВД Украины, 77,6 % следователей, 59,8 % оперуполномоченных, 92,3 % сотрудников НЦБ Интерпола в Украине.

В подразделе 3.2. «Структура Национального центрального бюро Интерпола в Украине» охарактеризована структура НЦБ Интерпола в Украине, отдельно рассмотрены региональные подразделения НЦБ Интерпола в Украине, поскольку с их возникновением, по мнению автора, сформировалась особая процедура взаимодействия НЦБ Интерпола с правоохранительными органами Украины - вовлечение сотрудников региональных подразделений НЦБ Интерпола в проведение оперативно-розыскных, оперативно-профилактических и других мероприятий, при условии, что они не осуществляют непосредственно указанные оперативные функции, а лишь включаются в состав следственно-оперативных групп, контролирующих процесс осуществления оперативных и розыскных мероприятий, осуществляют проверку по базам данных Интерпола, предоставляют соответствующие консультации. Даны предложения о необходимости развития таких положений в законодательстве Украины и дальнейшем расширении полномочий НЦБ Интерпола в Украине по обеспечению деятельности международного розыска, без предоставления этому подразделению самостоятельной оперативно-розыскной компетенции. Отмечена необходимость объединения положений, касающихся деятельности по международному розыску, в одном нормативном документе. Осуществлен обстоятельный анализ процесса аналитического обеспечения международного розыска и даны предложения по созданию подразделения аналитической разведки в составе НЦБ Интерпола в Украине.

Дополнительно указывается о необходимости создания экстрадиционной группы Интерпола, которая будет ответственна за прием за пределами Украины и конвоирования лиц, находящихся под стражей, а также

формирования института представителя, или группы по взаимодействию с Европоллом в составе НЦБ Интерпола в Украине. Сравнивая возможности использования национальных баз данных НЦБ Интерпола зарубежных стран, автор отмечает, что возможность получения информации правоохрнительными органами зарубежных стран через НЦБ Интерпола в Украине не может быть реализована на должном уровне, в частности, по причине того, что в НЦБ отсутствует оперативный доступ к базам данных абонентов телефонных номеров, паспортов, базы данных регистрации предприятий, учреждений и организаций, налогоплательщиков, а также списка избирателей и банковских счетов.

В подразделе 3.3. *«Принципы совершенствования методики осуществления международного розыска»* детально рассмотрены положения основного подзаконного нормативного документа, которым урегулировано использование возможностей НЦБ Интерпола правоохрнительными органами Украины, а именно Инструкции «О порядке использования правоохрнительными органами возможностей НЦБ Интерпола в Украине в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений» от 9 января 1997 г. № 3/1/2/5/2/2. Указаны возможности правоохрнительных органов Украины в осуществлении международного розыска, а также его объекты. Отмечено, что в Инструкции есть определенное несоответствие и взаимоисключаемость норм, одни из которых определяют субъектами международного розыска транспортные средства, предметы антиквариата, оружия и т.п., а другие ограничивают его лишь лицами. Рассмотрены этапы и степени срочности обработки информации в НЦБ Интерпола в Украине, даны предложения по расширению перечня субъектов отправки запросов в НЦБ Интерпола в Украине. Указано, что кроме розыска лиц, правоохрнительные органы Украины имеют право запросить проведение оперативно-розыскных мероприятий в различных сферах противодействия преступности, в частности, в сфере экономики и финансов, в сфере противодействия фальшивомонетничеству, подделке документов, в борьбе с



преступлениями, связанными с транспортными средствами, незаконным оборотом наркотических веществ и оружия, борьбы с посягательствами на культурные ценности и предметы антиквариата, а также борьбы с преступлениями в сфере окружающей среды, преступлениями, связанными с похищением и незаконной перевозкой радиоактивных веществ. Отмечено, что Инструкция в сравнении с аналогичными нормативными документами зарубежных государств устарела и требует внесения изменений и дополнений, в частности, в ней отсутствует регулирование использования возможностей НЦБ в борьбе с такими видами преступлений, как терроризм, организованная преступность, преступления в сфере высоких технологий, торговля людьми и нелегальная миграция.

Предложена усовершенствованная методика осуществления международного сотрудничества по розыску преступников. О необходимости разработки отдельной методики международного розыска отмечают 96,1 % преподавателей, 97,1 % адъюнктов, 94,5 % магистров, 93,4 % курсантов на всего, 97,4 % магистров, 95,3 % курсантов вузов МВД Украина, 86,8 % следователей, 75,0 % оперуполномоченных, 98,5 % сотрудников НЦБ Интерпола в Украине.

## **ВЫВОДЫ**

**В заключении** изложены научные и практические результаты исследования, сформулированы предложения и рекомендации по использованию полученных результатов. Среди основных выводов диссертантом выделены следующие:

Международный розыск – это основанный на нормах и принципах национального и международного права комплекс оперативных, информационно-справочных и поисковых мероприятий, осуществляемых по запросам специально уполномоченных органов, силами правоохранительных запрашиваемых стран с использованием возможностей МОУП – Интерпол.

Международный розыск выделен из структуры процесса международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью и правовой помощи по уголовным делам, а также определены границы его осуществления.

Правовые источники осуществления международного розыска имеют следующую классификацию: национальное законодательство, международные договоры, международные ведомственные соглашения; консульские и дипломатические соглашения; нормативные документы международных организаций.

В связи с отсутствием должного нормативно-правового регулирования отношений по международному розыску и несогласованностью действующих подзаконных нормативных актов, существует насущная потребность в принятии УПК Украины, основанного на существующих проектах, представленных на рассмотрение Верховного Совета Украины, с учетом дополнений, изложенных в диссертации.

Согласно классификации объектов, представленной в исследовании, обращено внимание на то, что их перечень не может быть исчерпывающим, а потому предоставляется с учетом имеющихся в международных полицейских организациях баз данных: лица; животные; транспорт; документы, предметы искусства; номерные вещи; оружие; банкноты, другие платежные средства; взрывчатые, радиоактивные и другие опасные вещества.

Субъектный состав процесса международного розыска формируют: международные полицейские организации в лице своих центральных органов (Генеральный секретариат Интерпола, штаб-квартира Европола); национальные подразделения правоохранительных органов, выполняющих функции по организации международного правоохранительного сотрудничества (НЦБ Интерпола и их региональные подразделения, национальные уполномоченные подразделения Европола); национальные правоохранительные органы – субъекты отправки запросов по линии Интерпола, а также субъекты, уполномоченные на осуществление

оперативно-розыскной деятельности, осуществляющих ее по запросам правоохранительных органов зарубежных стран.

Предоставление компетенции Интерпола, или любой другой организации, кроме подразделений национальных правоохранительных органов, предусмотренных Законом Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», невозможно.

Специфическая структура МОУП – Интерпол позволяет эффективно сопровождать процесс международного розыска и осуществлять криминалистическое, информационное, аналитическое, организационное, методическое обеспечение такой деятельности. В диссертации обстоятельно исследовано развитие и современное состояние информационных систем Интерпола (комплекс баз данных Интерпола «ICIS», коммуникационная сеть X-400, поисковая система «ASF», информационная система «I-24 / 7»). Определено, что главную роль в осуществлении международного розыска играют правоохранительные органы государств и национальные центральные бюро Интерпола. Представлена структура и этапы осуществления международного розыска, формы его осуществления, виды и назначение циркулярных сообщений Интерпола, их значение в процессе розыскной деятельности.

Определены основные разногласия, возникающие между Европолом и Интерполом, предложены пути их преодоления, в частности, объединение возможностей организаций путем развития института представительства, заключение соглашений о взаимодействии и интеграции баз данных.

Сгруппированы полномочия правоохранительных органов Украины в международном сотрудничестве в борьбе с преступностью.

Представлена структура НЦБ Интерпола в Украине, функции, количественный состав, система информационного обеспечения бюро и его место в составе информационной системы МВД Украины, предложено создание новых подразделений в составе Укрбюро Интерпола.

Определено, что прежде всего требуют совершенствования нормативные акты, регулирующие использование возможностей НЦБ Интерпола в Украине, поскольку их положения являются устаревшими и не отвечают современным требованиям правоохранительной деятельности.

## **СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ**

1. Карпов А. Н. Состояние и перспективы международного сотрудничества в сфере противодействия нелегальному автомобильному бизнесу / А. Н. Карпов // Борьба с организованной преступностью и коррупцией (теория и практика) : науч.-практ. журн. – М. : Межвед. науч.-исслед. центр борьбы с орг. преступностью. – 2007. – № 15. – С. 42–48.

2. Карпов А. Н. Возможности взаимодействия правоохранительных органов Украины, которые с компетентными органами зарубежных государств противодействуют преступлениям экономической направленности / А. Н. Карпов // Государство и право : сб. наук. тр. : Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, 2009. – Вып. 44. – С. 549–553.

3. Карпов А. Н. Правовая природа международного сотрудничества в розыске преступников / А. Н. Карпов // Университетские научные записки : журн. Хмельниц. ун-та управления и права. – 2009. – № 3. – С. 24–30.

4. Карпов А. Н. Правовые основы экстрадиционного ареста / А. Н. Карпов // Борьба с организованной преступностью и коррупцией (теория и практика) : науч.-практ. журн. – Межвед. науч.-исслед. центр борьбы с орг. преступностью, 2009. – № 20. – С. 291–299.

5. Карпов А. Н. Пути совершенствования взаимодействия международных полицейских организаций / А. Н. Карпов // Государство, регион, предпринимательство: теория и практика экономико-правового

регулирования : сб. науч. тр. – Херсон : Изд-во Херсон. гос. ун-та, 2009. – С. 189–192.

6. Карпов А. Н. Возможности использования базы данных Международной организации уголовной полиции – Интерпол в противодействии терроризму / А. Н. Карпов // Борьба с организованной преступностью и коррупцией (теория и практика) : науч.-практ. журн. – Межвед. науч.-исслед. центр борьбы с орг. преступностью, 2010. – № 21. – С. 301–307.

7. Карпов А. Н. Оперативно-розыскная компетенция Интерпола / А. Н. Карпов // Государство и регионы. – 2010. – № 1. – С. 42–48.

8. Карпов А. Н. Интерпол как механизм борьбы с международной преступностью, проблемы и пути преодоления / А. Н. Карпов // Формирование гражданского общества и правового государства в контексте европейской интеграции : тезисы докл. науч.-практ. конф, Киев, 21–22 апр. 2006 г. – К : Киев. нац. ун-т внутр. дел, 2006. – Ч. II. – С. 22–23.

9. Карпов А. Н. Интерпол как механизм борьбы с международной преступностью: проблемы и пути их преодоления / А. Н. Карпов // Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве : материалы междунар. науч.-практ. конф, Киев, 22–23 июня 2006 г. – К., 2006. – С. 206–214.

10. Карпов А. История международного розыска. Ч. 1 / А. Карпов // Закон и жизнь : междунар. науч.-практ. правовой журн. – 2007. – Сентябрь. – С. 41–49.

11. Карпов А. История международного розыска. Ч. 2 / А. Карпов // Закон и жизнь : междунар. науч.-практ. правовой журн. – 2007. – Октябрь. – С. 50–56.

12. Карпов А. История международного розыска. Ч. 3 / А. Карпов // Закон и жизнь : междунар. науч.-практ. правовой журн. – 2007. – Ноябрь. – С. 52–58.

13. Карпов А. Н. Организация международного розыска преступников на Украине / О. Н. Карпов // Правовая жизнь: современное состояние и перспективы развития : сб. тезисов. науч. докл. III Междунар. науч.-практ. конф. аспирантов, студ. и соискателей, Луцк, 23–24 февр. 2007 г. – Луцк : Вол. гос. ун-т. им. Леси Украинки, 2007. – С. 250–251.

14. Карпов А. Н. Опыт противодействия отмыванию грязных средств в Федеративной Республике Германия / А. Н. Карпов // Безопасность предпринимательства и финансовый мониторинг : сб. науч. тр. / под ред. А. В. Ищенко, А. А. Слюсаренко. – М. : Экслибрис, 2008. – С. 66–69.

15. Карпов А. Н. Международное сотрудничество в борьбе с международной организованной преступностью / А. Н. Карпов // Криминалистика в противодействии преступности : тезисы докл. науч.-практ. конф, Киев, 16 окт. 2009 г. – «Хай-Тек Пресс», 2009. – С. 344–353.

16. Карпов А. Н. Некоторые пути повышения качества подготовки специалистов для работы в юриспруденции и правоохранительных органах // А. Н. Карпов // Стратегия качества в промышленности и образовании : материалы V междунар. конф, Варна (Болгария), 6–13 июня 2009 г. – Варна, 2009. – Т. 2. – С. 170–172.

17. Карпов А. Н. Объекты международного розыска / А. Н. Карпов // Совершенствование правовых форм международного сотрудничества в Современных условиях : сб. науч. ст. по материалам науч.-практ. конф, Ростов н/Д., 22–23 окт. 2009 г. – Ростов н/Д. : Ростов. гос. эконом. ун-т, 2009. – С. 419–420.

18. Карпов А. Н. Розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда / А. Н. Карпов // Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений (к 90-летию со дня рождения профессора Е. И. Зуева) : сб. материалов 50-х криминалистических чтений, 23 окт. 2009 г. – М. : Акад. управления МВД России, 2009. – Ч. 1. – С. 269–276.

19. Карпов А. Н. Система информационного обеспечения международной организации уголовной полиции – Интерпол / А. Н. Карпов, М. М. Быргеу // Специальная техника в правоохранительной деятельности : материалы IV междунар. науч.-практ. конф, Киев, 26–27 нояб. 2009 г. – М. : Киев. нац. ун-т внутр. дел, 2009. – С. 186–189.

20. Карпов А. Н. Принципы сотрудничества государств в борьбе с преступностью / А. Н. Карпов // Тенденции и приоритеты реформирования законодательства Украины : материалы Всеукр. науч.-практ. конф, Запорожье, 13 февр. 2010 г. – Запорожье : Запорож. гор. общественная организация «Истина», 2010. – Ч. 2. – С. 117–118.

21. Карпов А. Н. Принципы, обусловившие зарождение и развитие международного сотрудничества по борьбе с фальшивомонетничеством / А. Н. Карпов // Международное сотрудничество ОВД в борьбе с транснациональной преступностью : тезисы докл. междунар. науч.-теорет. конф, Киев, 24 февр. 2010 г. / [редкол. : М. Г. Вербенский, В. Я. Горбачевский, Е. Н. Моисеев и др.]. – К. : Киев. нац. ун-т внутр. дел, 2010. – С. 95–97.

22. Карпов А. Н. Проблемы нормативного обеспечения деятельности НЦБ Интерпола в Украине / А. Н. Карпов // Проблемы деятельности следователей органов внутренних дел Украины : тезисы доп. круглого стола, Киев, 2 апр. 2010 г. / [редкол. : В. Д. Сущенко, А. Н. Джужа, Н. А. Погорецкий и др.]. – К. : Киев. нац. ун-т внутр. дел, 2010. – С. 59–62.

23. Карпов А. Н. Проблемы использования возможностей НЦБ Интерпола в Украине и пути их преодоления / А. Н. Карпов // Защита прав, свобод и законных интересов личности на досудебных стадиях уголовного судопроизводства Украины : материалы Всеукр. науч.-практ. конф, Херсон, 29–30 апр. 2010 г. – Запорожье : Юрид. ин-т Днепропетр. гос. ун-та внутр. дел, 2010. – Ч. 1. – С. 135–140.

24. Карпов А. Н. Шенгенская информационная система как инструмент содействия борьбе с преступностью / А. Н. Карпов // Актуальные проблемы



оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел : тезисы докл. круглого стола, Киев, 3 февр. 2010 г. / [редкол. : В. Д. Сущенко, А. Н. Джужа, Н.А. Погорецкий и др.]. – К. : Киев. нац. ун-т внутр. дел, 2010. – С. 47–49.

25. Карпов А. Н. Европейский ордер на арест – альтернатива процедуре международного розыска и экстрадиции / А. Н. Карпов // Актуальные проблемы современного уголовного процесса России : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. проф. В. А. Лазаревой. – Самара : Изд-во «Самарский университет», 2010. – Вып. 5. – С. 506–510.

## АННОТАЦИЯ

**Карпов А.Н. Использование возможностей Международных полицейских организаций в розыске преступников. – *Рукопись.***

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность. – Национальная академия внутренних дел, Киев, 2011.

В диссертации на основе теоретических достижений в отрасли криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, уголовно-процессуального, уголовного международного, административного и других отраслей права, международно-правовых норм и действующего национального законодательства, обобщения практики их реализации осуществлен комплексный анализ проблем международно-правового и национального регулирования международного розыска, сформулированы теоретические положения и практические рекомендации, направленные на развитие теории уголовно-процессуального права и криминалистической методики, усовершенствование норм международного права и национального законодательства, практики их применения и повышения эффективности работы правоохранительных органов Украины.

Предложены критерии разграничения понятий «международный розыск», «международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью», а также осуществлен анализ механизма международной правовой помощи. На основе исследований взглядов ученых на эволюцию розыска, его классификацию приведено авторское определение понятия «международный розыск», осуществлен структурный анализ этого понятия, изучен субъектно-объектный состав, механизм осуществления международного розыска, определена структура норм, регулирующих деятельность международных полицейских организаций.

Проведена дифференциация возможностей и полномочий международных полицейских организаций – Интерпол, Европол, обоснована невозможность предоставления какой-либо из вышеуказанных организаций оперативно-розыскных функций, предложены пути дальнейшего совершенствования национального и международного законодательства, регулирующего осуществление международного розыска.

Эмпирическая база включает в себя систематизированные материалы НЦБ Интерпола в Украине о результатах работы по осуществлению международного розыска с 1999 по 2009 гг; сводные данные опросов 65 сотрудников НЦБ Интерпола в Украине, 1305 следователей, 1439 оперативных работников органов внутренних дел Украины, 335 преподавателей, 397 адъюнктов, 2637 магистров, 1083 курсантов Национальной академии внутренних дел, а также 624 магистров и 1346 курсантов вузов МВД Украины. Общее количество респондентов – 9231 человек.

При подготовке диссертации использован личный опыт работы автора в НЦБ Интерпола в Украине.

Сформулированные в работе положения, в целом, направлены на усовершенствование концептуальных основ методики осуществления международного розыска, что имеет практическое значение для научного

обеспечения противодействия преступности с использованием возможностей международных полицейских организаций.

**Ключевые слова:** розыск, субъекты и объекты международного розыска, экстрадиции, экстрадиционный арест, экстрадиционное задержание, международные организации, Интерпол, Европол.

## SUMMARY

**Karpov A.N. The usage of the opportunities of International police organizations in the search of criminals. – *Manuscript*.**

The thesis for a Candidate of Law Degree in the field 12.00.09 - Criminal Process and Criminalistics; Court Expertise; Operative-Search Activity. - National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2011.

The dissertation is based on theoretical developments in the industry, criminology, operative-search activity, criminal procedure, international criminal and administrative and other branches of law, existing international law and domestic legislation, the synthesis of<sup>1</sup> practice of their implementation a comprehensive analysis of the problems of international law and national regulation of international investigation, formulated the theoretical and practical recommendations aimed at developing the theory of criminal procedural law and criminal procedure, the improvement of international law and national laws, their application and effectiveness of law enforcement bodies of Ukraine.

**Keywords:** Tracing, International search, Subjects and Objects of international search, Extradition, Extraditional Arrest and Detention, International organization, Interpol, Europol.







---

Підписано к печати 10.01.2011г. формат 60х90/16.

Ус. печ. стр. 0,9. Уч.-изд. стр. 0,9.

Тираж 100. Зак.14.

---

«Видавництво “Науковий світ”»<sup>®</sup>

Свидетельство ДК №249 от 16.11.2000 г.

г. Киев, ул. Боженка, 17, оф 414.

200-87-13, 200-87-15, 050-525-88-77

